

新 北 市 三 芝 區 衛 生 所  
新 北 市 醫 療 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>51,706,614</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>30,147,528</b> | <b>58.30</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>34,745,491</b> | <b>67.20</b>  | <b>流動負債</b> | <b>15,806,893</b> | <b>30.57</b> |
| 現金               | 27,521,736        | 53.23         | 應付款項        | 13,554,991        | 26.22        |
| 銀行存款             | 27,461,736        | 53.11         | 應付帳款        | 683,729           | 1.32         |
| 活期存款             | 20,461,736        | 39.57         | 應付代收款       | 523,345           | 1.01         |
| 三芝鄉農會本會00000000  | 20,461,736        | 39.57         | 應付薪工        | 223,217           | 0.43         |
| 定期存款             | 7,000,000         | 13.54         | 應付費用        | 12,123,700        | 23.45        |
| 零用及週轉金           | 60,000            | 0.12          | 其他應付款       | 1,000             |              |
| 應收款項             | 3,815,262         | 7.38          | 預收款項        | 2,251,902         | 4.36         |
| 應收醫療帳款           | 2,591,877         | 5.01          | 預收收入        | 2,251,902         | 4.36         |
| 備抵醫療折讓           | 228,604           | 0.44          | <b>其他負債</b> | <b>14,340,635</b> | <b>27.73</b> |
| 應收利息             | 6,265             | 0.01          | 遞延負債        | 66,053            | 0.13         |
| 其他應收款            | 1,445,724         | 2.80          | 遞延收入        | 66,053            | 0.13         |
| 存貨               | 519,958           | 1.01          | 什項負債        | 14,274,582        | 27.61        |
| 醫療用品             | 519,958           | 1.01          | 應付保管款       | 2,000             |              |
| 預付款項             | 2,888,535         | 5.59          | 應付代管資產      | 14,272,582        | 27.60        |
| 預付費用             | 2,561,126         | 4.95          | <b>淨值</b>   | <b>21,559,086</b> | <b>41.70</b> |
| 其他預付款            | 327,409           | 0.63          | <b>基金</b>   | <b>4,014,169</b>  | <b>7.76</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>2,686,041</b>  | <b>5.19</b>   | 基金          | 4,014,169         | 7.76         |
| 機械及設備            | 963,490           | 1.86          | 基金          | 4,014,169         | 7.76         |
| 機械及設備            | 4,873,418         | 9.43          | <b>公積</b>   | <b>7,758,406</b>  | <b>15.00</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,909,928         | 7.56          | 資本公積        | 7,758,406         | 15.00        |
| 交通及運輸設備          | 1,057,804         | 2.05          | 受贈公積        | 7,758,406         | 15.00        |
| 交通及運輸設備          | 2,638,007         | 5.10          | <b>累積餘絀</b> | <b>9,786,511</b>  | <b>18.93</b> |

中華民國111年3月31日

[illegible]